

資金収支計算書

はぎの郷

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	238,414,000	242,102,812	△3,688,812		
	自立支援給付費収入	216,000,000	219,242,870	△3,242,870		
	介護給付費収入	216,000,000	219,242,870	△3,242,870		
	利用者負担金収入	21,000,000	21,397,642	△397,642		
	特定費用収入	1,380,000	1,428,300	△48,300		
	その他の事業収入	34,000	34,000			
	補助金事業収入(公費)	34,000	34,000			
	経常経費寄附金収入	553,000	593,000	△40,000		
	経常経費寄附金収入	553,000	593,000	△40,000		
	受取利息配当金収入	3,000	4,139	△1,139		
	受取利息配当金収入	3,000	4,139	△1,139		
	その他の収入	1,237,500	1,312,236	△74,736		
	受入研修費収入	27,500	27,500			
	利用者等外給食費収入	350,000	375,150	△25,150		
	作業収入	110,000	129,788	△19,788		
	雑収入	750,000	779,798	△29,798		
	事業活動収入計(1)	240,207,500	244,012,187	△3,804,687		
	支出	人件費支出	158,501,832	158,279,799	222,033	
		職員給料支出	113,300,000	113,106,455	193,545	
給与支出		78,500,000	78,391,896	108,104		
諸手当支出		34,800,000	34,714,559	85,441		
職員賞与支出		22,794,332	22,794,332			
非常勤職員給与支出		360,000	360,000			
法定福利費支出		19,600,000	19,571,512	28,488		
退職共済掛金支出		2,447,500	2,447,500			
事業費支出		35,209,752	33,647,127	1,562,625		
給食費支出		15,800,000	15,485,972	314,028		
保健衛生費支出		550,000	513,928	36,072		
被服費支出		13,752	13,752			
教養娯楽費支出		900,000	849,101	50,899		
日用品費支出		700,000	668,989	31,011		
水道光熱費支出		9,550,000	9,184,698	365,302		
水道代支出		2,800,000	2,613,624	186,376		
電気代支出		4,450,000	4,394,870	55,130		
ガス代支出		2,300,000	2,176,204	123,796		
燃料費支出		5,200,000	4,646,211	553,789		
ガソリン代支出		500,000	391,576	108,424		
灯油代支出		4,700,000	4,254,635	445,365		
消耗器具備品費支出		850,000	818,995	31,005		
教育指導費支出		70,000	59,292	10,708		
車輛費支出		1,300,000	1,151,450	148,550		
雑支出		30,000	8,739	21,261		
利用者工賃支出		246,000	246,000			
事務費支出		51,092,717	50,010,507	1,082,210		
福利厚生費支出	850,000	790,750	59,250			

資金収支計算書

はぎの郷

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	37,142	37,142		
	研修研究費支出	270,000	253,575	16,425	
	事務消耗品費支出	150,000	129,401	20,599	
	印刷製本費支出	300,000	274,768	25,232	
	水道光熱費支出	590,000	559,545	30,455	
	水道代支出	300,000	282,243	17,757	
	電気代支出	290,000	277,302	12,698	
	燃料費支出	60,000	42,798	17,202	
	ガソリン代支出	60,000	42,798	17,202	
	修繕費支出	24,300,000	24,131,886	168,114	
	通信運搬費支出	550,000	492,565	57,435	
	広報費支出	132,000	132,000		
	業務委託費支出	19,500,000	18,956,004	543,996	
	手数料支出	140,000	131,666	8,334	
	保険料支出	900,000	883,830	16,170	
	賃借料支出	330,000	305,520	24,480	
	租税公課支出	17,600	17,600		
	保守料支出	2,600,000	2,512,620	87,380	
	諸会費支出	325,975	325,975		
	雑支出	40,000	32,862	7,138	
	雑費	40,000	32,862	7,138	
	その他の支出	720,000	669,389	50,611	
	利用者等外給食費支出	720,000	669,389	50,611	
	事業活動支出計 (2)	245,524,301	242,606,822	2,917,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,316,801	1,405,365	△6,722,166	
施設整備	施設整備等補助金収入	9,375,000	9,375,000		
入	施設整備等補助金収入	9,375,000	9,375,000		
	施設整備等収入計 (4)	9,375,000	9,375,000		
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	13,760,700	13,760,700		
	構造物取得支出	10,200,000	10,200,000		
	器具及び備品取得支出	1,705,000	1,705,000		
	ソフトウェア取得支出	1,855,700	1,855,700		
	施設整備等支出計 (5)	15,760,700	15,760,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,385,700	△6,385,700		
その他 の 活動 に	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
支	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,702,501	△7,980,335	△6,722,166	

資金収支計算書

はぎの郷

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	180,899,926	180,899,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,197,425	172,919,591	△6,722,166	